

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC**

Số: 06./2014/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Tập đoàn FLC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ,
 Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04 – 3771 1111 Fax: 04 – 3724 5888 Email: info@flc.vn
- Vốn điều lệ: 1.543.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: FLC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Văn Quyết	Chủ tịch HĐQT	23/23	100%	
2	Ông Doãn Văn Phương	Thành viên HĐQT	23/23	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	13/23	56,5%	Đã từ nhiệm từ ngày 19/05/2014
4	Ông Nguyễn Tiến Đức	Thành viên HĐQT	05/23	21,7%	Đã từ nhiệm từ ngày 15/02/2014
5	Ông Lê Bá Nguyên	Thành viên HĐQT	23/23	100%	
6	Ông Lưu Đức Quang	Thành viên HĐQT	23/23	100%	
7	Ông Lê Thành Vinh	Thành viên HĐQT	23/23	100%	
8	Bà Hương Trần Kiều Dung	Thành viên HĐQT	05/23	21,7%	Mới được bầu từ ngày 04/06/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong sáu tháng đầu năm 2014. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2013;
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đúng theo quy định vào ngày 04/06/2014;
- Đơn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014, kế hoạch đầu tư các dự án mới và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua;
- Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 bao gồm chuẩn bị phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ chi trả 4%;
- Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2014.

3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:* Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-FLC	13/01/2014	V/v Bổ sung địa chỉ Chi nhánh
2	02/2014/QĐ-HĐQT	21/01/2014	V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
3	03/2014/QĐ-HĐQT	08/02/2014	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công Ty
4	3A/2014/NQ-HĐQT-FLC	10/02/2014	V/v Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ
5	04/QĐ-HĐQT-FLC	14/02/2014	V/v Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV FLC Land
6	05/NQ-HĐQT-FLC	25/02/2014	V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Cổ đông hiện hữu)
7	05A/NQ-HĐQT-FLC	26/02/2014	V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Nhà đầu tư có nhu cầu)
8	06/NQ-HĐQT-FLC	25/03/2014	V/v Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
9	07/NQ-HĐQT-FLC	04/04/2014	V/v Phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho Cổ đông hiện hữu
10	08/NQ-HĐQT-FLC	07/04/2014	V/v Phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho Cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			hiện hữu
11	09/NQ-HĐQT-FLC	17/04/2014	V/v Đăng ký tăng vốn điều lệ, hiệu đính thông tin về địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công Ty
12	10/2014/NQ-HĐQT	26/04/2014	V/v thông qua dự thảo HĐ mua bán trái phiếu chuyển đổi, tiêu chí và danh sách nhà đầu tư dự kiến phân phối trái phiếu chuyển đổi
13	11/NQ-HĐQT-FLC	16/05/2014	V/v thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu
14	12/QĐ-HĐQT-FLC	28/05/2014	V/v Thành lập Chi nhánh Công ty tại tỉnh Thanh Hóa
15	13/NQ-HĐQT-FLC	28/05/2014	V/v Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại tỉnh Thanh Hóa
16	14/NQ-HĐQT-FLC	29/05/2014	V/v Thông qua chủ trương góp vốn để thành lập Công ty TNHH FLC Land Thanh Hóa, cử Người đại diện quản lý phần vốn góp
17	15/NQ-HĐQT-FLC	02/06/2014	V/v nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Toàn nhà Ion Complex và cử Người đại diện quản lý phần vốn góp
18	16/NQ-HĐQT-FLC	02/06/2014	V/v Đề cử ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và thành viên BKS
19	17/NQ-HĐQT-FLC	04/06/2014	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (Mr. Trần Thế Anh)
20	18/NQ-HĐQT-FLC	06/06/2014	V/v Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
21	19/NQ-HĐQT-FLC	20/06/2014	V/v nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Vĩnh Hà

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
22	20/NQ-HĐQT-FLC	23/06/2014	V/v chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghệ OTP Việt Nam cho các nhà đầu tư có nhu cầu
23	21/NQ-HĐQT-FLC	26/06/2014	V/v Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty TNHH MTV FLC Land tại Công ty cổ phần Đầu tư tài chính và Quản lý tài sản RTS

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Tiến Đức		Thành viên HĐQT						04/06/ 2014	Miễn nhiệm
2	Lê Đình Vinh		Phó Chủ tịch HĐQT						04/06/ 2014	Miễn nhiệm
3	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên HĐQT						04/06/ 2014	Miễn nhiệm

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Lê Bá Phương		Thành viên BKS						04/06/ 2014	Miễn nhiệm
5	Hương Trần Kiều Dung		Thành viên HĐQT					04/06/ 2014		Được bầu
6	Lê Văn Sắc		Thành viên BKS					04/06/ 2014		Được bầu
7	Trần Thế Anh		Phó Tổng Giám đốc					04/06/ 2014		Bổ nhiệm
			Người công bố thông tin					13/06/ 2014		Bổ nhiệm
8	Nguyễn Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc					08/02/ 2014		Bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Tính đến hết ngày 30/6/2014):

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trịnh Văn Quyết		Chủ tịch HĐQT					15.526.000	10,05%	
2	Trịnh Hồng Quý							0	0	Bố
3	Đỗ Thị Giáp							0	0	Mẹ
4	Lê Thị Ngọc Diệp							0	0	Vợ
5	Trịnh Lê Huy							0	0	Con
6	Trịnh Lê Nam							0	0	Con
7	Trịnh Thị Thúy Nga							0	0	Em ruột
8	Trịnh Thị Minh Huê							0	0	Em
9	Doãn Văn Phương		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					110.000	0,07%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Doãn Văn Phú							0	0	Bố
11	Nguyễn Thị Thanh							0	0	Mẹ
12	Doãn Thị Thu Thủy							0	0	Em ruột
13	Doãn Việt Hoàng							0	0	Em ruột
14	Lê Thành Vinh		Thành viên HĐQT					30.000	0,019%	
15	Lê Văn Giảng							0	0	Bố
16	Nguyễn Thị Hồng							0	0	Mẹ
17	Lê Trung Kiên							0	0	Anh ruột
18	Lê Thị Hồng Hà							0	0	Chị ruột

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
19	Trần Thị Ninh							0	0	Vợ
20	Lê Trang Anh							0	0	Con
21	Lưu Đức Quang		Thành viên HĐQT					0	0	
22	Nguyễn Thị Sâm							0	0	Mẹ
23	Tạ Thị Mai Anh							0	0	Vợ
24	Lưu Thùy Anh							0	0	Con
25	Lưu Thùy Minh							0	0	Con
26	Lưu Thùy Trang							0	0	Em ruột
27	Lưu Thùy Vân							0	0	Em ruột
28	Lê Bá Nguyên		Thành viên HĐQT					0	0	
29	Lê Bá Khởi							0	0	Bố
30	Nguyễn Thị Hợp							0	0	Mẹ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
31	Lê Thị Thùy							0	0	Chị ruột
32	Lê Thị Ngọc Diệp							0	0	Em ruột
33	Hoàng Thị Nga							0	0	Vợ
34	Lê Bá Hoàng Việt							0	0	Con
35	Lê Hoàng Gia Linh							0	0	Con
36	Hương Trần Kiều Dung		Thành viên HĐQT					20.000	0,013%	Được bầu
37	Hương Tuấn Vũ							0	0	Bố (đã mất)
38	Trần Thị Thành							0	0	Mẹ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
39	Hương Trần Phương Nam							0	0	Anh ruột
40	Hương Trần Giang Thanh							0	0	Chị ruột
41	Nguyễn Văn Mạnh							0	0	Chồng
42	Nguyễn Phan Hiên							0	0	Con
43	Nguyễn Trường Phúc							0	0	Con
44	Nguyễn Tiến Dũng		Trưởng ban kiểm soát					5.000	0,003%	
45	Nguyễn Văn Chỉnh							0	0	Bố
46	Lê Thị Mỹ							0	0	Mẹ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
47	Trần Bích Hợp							0	0	Vợ
48	Nguyễn Trần Bảo Khánh							0	0	Con
49	Nguyễn Linh Trang							0	0	Con
50	Nguyễn Tiến Mạnh							0	0	Em ruột
51	Nguyễn Thị Thanh Nga							0	0	Em ruột
52	Phạm Thị Hải Ninh		Thành viên BKS					0	0	
53	Phạm Minh Châu							0	0	Bố
54	Vũ Thị Hồng Thịem							0	0	Mẹ
55	Nguyễn Nhật Quang							0	0	Chồng

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
56	Nguyễn Gia Huy							0	0	Con
								Em		
57	Phạm Thị Hải Vân							0	0	ruột
58	Lê Văn Sắc		Thành viên BKS					0	0	Được bầu
59	Lê Văn Bình							0	0	Bố
60	Trịnh Thị Trèo							0	0	Mẹ
61	Lê Văn Thành							0	0	Em ruột
62	Lê Thị Đậu							0	0	Em ruột
63	Lê Thị Lưu							0	0	Em ruột
64	Lê Thị Thùy							0	0	Em ruột
65	Lê Thị Ngân							0	0	Em

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
										ruột
66	Trịnh Thị Tuyên							0	0	Vợ
67	Lê Thị Hương							0	0	Con
68	Lê Ngọc Hà							0	0	Con
69	Lê Thị Quế							0	0	Con
70	Trần Thế Anh		Phó Tổng Giám đốc kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin					0	0	
71	Trần Xuân Âm							0	0	Cha
72	Hà Thị Thái							0	0	Mẹ
73	Trần Thị Duyên							0	0	Vợ
74	Trần Anh Đức							0	0	Con

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
75	Trần Ngọc Khánh Chi							0	0	Con
76	Trần Phương Anh							0	0	Em ruột
77	Trần Thị My Lan		Phó Tổng giám đốc					20.000	0,013%	
76	Trần Anh Tuấn							0	0	Cha
77	Đặng Thị Hương							0	0	Mẹ
78	Nguyễn Khánh Thắng							0	0	Chồng
79	Nguyễn Khánh Gia Huy							0	0	Con
80	Nguyễn Khánh Gia Nghi							0	0	Con
81	Trần Trung Tân							0	0	Anh ruột

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
82	Trần Thị Phương							0	0	Em ruột
83	Nguyễn Văn Thanh		Phó Tổng Giám đốc					0	0	Bổ nhiệm
84	Nguyễn Văn Thiệu									Bổ (đã mất)
85	Nguyễn Thị Quyên									Mẹ (đã mất)
86	Nguyễn Văn Phồn									Anh ruột
87	Nguyễn Thị Hà									Vợ
88	Nguyễn Hà Trang									Con
89	Nguyễn Việt Trung									Con

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
90	Nguyễn Thiện Phú		Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng					20.000	0,013%	
91	Nguyễn Văn Phồn							0	0	Bố
92	Lê Thị Ly							0	0	Mẹ
93	Trần Thị Thu Loan							0	0	Vợ
94	Nguyễn Thiện An							0	0	Con
95	Nguyễn Thị Khánh Tường							0	0	Con
96	Nguyễn Thị Hà							0	0	Em ruột
97	Nguyễn Minh							0	0	Emruột

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Sáng									t

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ ¹	Số cổ phiếu	Tỷ lệ ²	
1	Trịnh Văn Quyết	Cổ đông nội bộ (Chủ tịch HĐQT)	7.763.000	10%	15.526.000	10,05%	Mua
2	Doãn Văn Phương	Cổ đông nội bộ (Tổng Giám đốc)	10.000	0,01%	110.000	0,071%	Mua
3	Lê Thành Vinh	Cổ đông nội bộ (Thành viên HĐQT)	0	0%	30.000	0,019%	Mua
4	Nguyễn Thiện Phú	Cổ đông nội bộ (Kế toán)	0	0%	20.000	0,012%	Mua

¹ Tính trên Vốn điều lệ 7.763.000.000 VNĐ

² Tính trên Vốn điều lệ 1.543.600.000.000 VNĐ

		trưởng)					
5	Trần Thị My Lan	Cổ đông nội bộ (Phó Tổng Giám đốc)	0	0%	20.000	0,012%	Mua
6	Hương Trần Kiều Dung	Cổ đông nội bộ (Phó Tổng Giám đốc)	0	0%	20.000	0,012%	Mua

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu Thư ký HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch *sl*

Trịnh Văn Quyết

Trịnh Văn Quyết

